

2023 证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 24 日公司董事会第三届第四次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》后，董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

股东大会会议设在浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日上午9：30至10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871931	锦荣股份	2024年5月13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会有聘请律师事务所律师见证及出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长马国荣代表董事会汇报 2023 年度董事会工作事项。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2023 年度监事会具体工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005），于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，结合公司 2023 年度实际情况、2024 年度公司经营管理计划，编写了《2023 年度财务决算》与《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司目前财务状况及未来公司经营计划，拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证实；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省兰溪市永昌街道童店村

联系电话：0579-88708660

传 真：0579-88708660

邮政编码：321100

联系人：曾丽容

（二）会议费用：以会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》
2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日